

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. május 22-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére

Tárgy: 2026. évi költségvetési rendelet I. számú módosítása

Napirendi pont:

Előterjesztő: Nagy Barnabás polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2026. évi költségvetését, 3.825.863.000,- Forint kiadási és 3.825.863.000,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület/2026. (.....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelynek
kiadási főösszegét 4.210.685.393 Forintban,
bevételi főösszegét 4.210.685.393 Forintban határozza meg.

A 2026. évi költségvetési rendelet I. módosítása az alábbi előirányzatokat érinti:

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.735.521.126,- Ft

(módosítás: +19.791.126,- Ft)

+2.865.000,- Ft Halásztelek Város Önkormányzata

Versenyképes Járások Program (VJP) II. üteme keretében támogatott "Meglévő önkormányzati térfigyelő kamerarendszerek bővítése, korszerűsítése" című pályázat projektmenedzsmenti feladatok előirányzata

+10.991.700,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal

+9.743.894,- Ft a 2026. április 12. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választása, valamint Halásztelek településen kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása költségeiből a személyi juttatások előirányzata

+1.247.806,- Ft Otthontámogatás, a 2026. évi költségvetés elfogadása utáni igény

+5.325.426,- Ft Halásztelki Tündérkert Óvoda

+4.876.800,- Ft a 2025. évi tanárbér emelés kiegészítő támogatása (egyszeri bruttó 152.400,- Ft/pedagógus végzettségű köznevelési foglalkoztatott)

+448.626,- Ft Otthontámogatás, a 2026. évi költségvetés elfogadása utáni igény

+609.600,- Ft Halásztelki Humánszolgáltató Központ

A 2025. évi tanárbér emelés kiegészítő támogatása (egyszeri bruttó 152.400,- Ft/felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

255.915.885,- Ft

(módosítás: +2.886.885,- Ft)

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó növekedése miatti előirányzat.

Dologi kiadások: 1.012.522.889,- Ft

(módosítás: +31.641.301,- Ft)

+23.460.033,- Ft Halásztelek Város Önkormányzata

+5.000.000,- Ft Kisgyár utca csapadékvíz kamerázás, woma tisztítás

+82.550,- Ft Diófasor utcai buszváró fóliázás

-2.100.000,- Ft Forgalomtechnikai terv egyirányúsításra-végrehajtása

+5.245.500,- Ft Online térinformatikai rendszer

+807.500,- Ft Költők parkja földkábeles mérés kialakítás

+1.651.000,- Ft Sportcentrum melegvíz rendszer javítása

+2.000.000,- Ft Versenyképes Járások Program (VJP) II. üteme keretében támogatott "Meglévő önkormányzati térfigyelő kamerarendszerek bővítése, korszerűsítése" című pályázat közbeszerzési költség előirányzata

+10.773.483,- Ft a Belterületi utak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00121) EU-s pályázat támogatásával megvalósuló, Kisgyár utca, a Barátság utca és Posta köz közötti szakaszán szilárd burkolat felújítás dologi költségeinek előirányzata

+6.327.376,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal

+2.787.811,- Ft a 2025. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott működési célú maradvány összege erejéig a szállítói számlák előirányzatának biztosítása érdekében

+1.109.565,- Ft a 2026. április 12. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választása, valamint Halásztelek településen kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása költségeiből a dologi kiadások előirányzata

+2.430.000,- Ft a főzőkonyha elektromos kapcsolószekrény komplett felújítása plusz előirányzat igény, illetve a beszerzett főzőüst EPH jegyzőkönyv ügyintézés, tervkészítés költségeinek fedezete

-165.819,- Ft Halásztelki Tündéerkert Óvoda

+934.181,- Ft a 2025. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott működési célú maradvány összege erejéig a szállítói számlák előirányzatának biztosítása érdekében

-1.700.000,- Ft 10 db külső nyílászáró szigetelés, PUR hab marás, újrafújás, takaróléc felragasztása

+600.000,- Ft fűtésrendszernél automata légtelenítő csere és tágulási tartály csere

+69.158,- Ft Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

A 2025. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott működési célú maradvány összege erejéig a szállítói számlák előirányzatának biztosítása érdekében

+1.950.553,- Ft Halásztelki Humánszolgáltató Központ

+779.553,- Ft a 2025. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott működési célú maradvány összege erejéig a szállítói számlák előirányzatának biztosítása érdekében

+1.171.000,- az Iskola u. 2. szám alatti bölcsődében a fűtési rendszer tisztítása, fűtési 3 járatú szelep, szivattyú vezérlő elem beépítése, vezérlés kiépítése

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.500.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Egyéb működési célú kiadások: 315.490.329,- Ft

Módosítás nem történt.

Tartalékok: 289.953.149,- Ft

(módosítás: +242.770.149,- Ft)

+10.003.150,- általános tartalék, az év közbeni, előre nem tervezhető többletköltség fedezeteként rendelkezésre álló tartalék

+232.766.999,- Ft Versenyképes Járások Program (VJP) II. üteme keretében támogatott "Meglévő önkormányzati térfigyelő kamerarendszerek bővítése, korszerűsítése" című pályázat előfinanszírozott. A tárgyévi várható költségeken felüli támogatás tartalékba helyezése.

Beruházások: 156.239.566,- Ft

(módosítás: +27.455.566,- Ft)

10. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Felújítások: 128.877.366,- Ft

(módosítás: +60.277.366,- Ft)

11. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.000.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Finanszírozási kiadások: 309.665.083,- Ft

Módosítás nem történt.

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1.524.733.849,- Ft (módosítás: +32.757.642,- Ft)

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás pótlólagos finanszírozása:

- +4.671.482,- Ft Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás
- +5.490.600,- Ft a 2025. évi tanárbér emelés kiegészítő támogatása (172.200,- Ft/pedagógus végzettségű köznevelési foglalkoztatott)
- +5.270.116,- Ft Szociális ágazati összevont pótlék
- +2.521.518,- Ft Kiegészítő szociális pótlék
- +688.800,- Ft a 2025. évi tanárbér emelés kiegészítő támogatása (172.200,- Ft/felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő)
- +9.690.518,- Ft Kulturális feladatok bérjellegű támogatása
- +4.424.608,- Ft a 2025. évi beszámoló 11/L űrlap alapján pótlólagos támogatás

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

240.559.982,- (módosítás: +9.649.189,- Ft)

-2.588.640,- Ft Halásztelek Város Önkormányzata

- 4.671.482,- Ft költségvetésben tervezett polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé
- 5.270.116,- Ft költségvetésben tervezett szociális ágazati összevont pótlék előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé
- 2.521.518,- Ft költségvetésben tervezett kiegészítő szociális pótlék előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé
- 4.296.471,- Ft költségvetésben tervezett kulturális feladatok bérjellegű támogatás előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé
- +2.170.947,- Ft Otthontámogatás, a 2026. évi költségvetés elfogadása utáni igények támogatása
- +12.000.000,- Ft Versenyképes Járások Program (VJP) II. üteme keretében támogatott "Meglévő önkormányzati térfigyelő kamerarendszerek bővítése, korszerűsítése" című pályázat működési költségeinek támogatása

+12.237.829,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal

A 2026. április 12. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választása, valamint Halásztelek településen kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása költségeinek támogatása

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

301.450.848,- (módosítás: +301.450.848,- Ft)

+237.999.999,- Ft a Versenyképes Járások Program (VJP) II. üteme keretében támogatott "Meglévő önkormányzati térfigyelő kamerarendszerek bővítése, korszerűsítése" című pályázat felhalmozási költségeinek támogatása

+63.450.849,- Ft támogatási előleg a Belterületi utak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00121) EU-s pályázat támogatásával megvalósuló, Kisgyár utca, a Barátság utca és Posta köz közötti szakaszán szilárd burkolat felújítás

Közhatalmi bevételek: 1.308.300.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési bevételek: 278.525.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.923.566,- Ft (módosítás: +2.272.566,- Ft)

Halásztelek, II. Rákóczi F. út 17. számnál okos zebra kialakítás költségeit 50%-ban támogatja a Generali a Biztonságért Alapítvány.

Finanszírozási bevételek: 550.192.148,- Ft

(módosítás: +38.692.148,- Ft)

A 2025. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott költségvetési maradvány előirányzatokon történő átvezetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelet-tervezet módosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat hosszú távú terveinek megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet-tervezetben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában jelentős többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet-tervezetet szükségessé teszi az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelettervezet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására!

Halásztelek, 2026. május 18.

Nagy Barnabás
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.....

dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetés:

Bevételi főösszegét 4 210 685 393 Ft-ban

Kiadási főösszegét 4 210 685 393 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési bevételi főösszeg 3 660 493 245 Ft

Költségvetési kiadási főösszeg 3 901 020 310 Ft

Költségvetési egyenleg – 240 527 065 Ft

ebből működési – 35 817 548 Ft

felhalmozási – 204 709 517 Ft”

2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 57 186 150 Ft általános tartalékot és 232 766 999 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	32 757 642	1 524 733 849
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	4 671 482	390 635 771
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	5 490 600	625 854 738
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	8 480 434	284 608 534
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	181 930 209		181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	9 690 518	37 279 989
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608	4 424 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	9 649 189	240 559 982
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	230 910 793	9 649 189	240 559 982
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000		60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848	301 450 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 450 848	301 450 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849	63 450 849
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000		1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000		168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 050 000 000		1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000		3 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	71 800 000		71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000		15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	278 525 000		278 525 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 500 000		140 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000		5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak	80 352 000		80 352 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 700 000		45 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 728 000		4 728 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	135 000		135 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000		1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 651 000	2 272 566	6 923 566
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000	2 272 566	6 923 566
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 314 363 000	346 130 245	3 660 493 245
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	286 500 000	38 692 148	325 192 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 500 000	38 692 148	325 192 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	511 500 000	38 692 148	550 192 148
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 825 863 000	384 822 393	4 210 685 393

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 316 813 917	297 089 461	3 613 903 378
1.1.	Személyi juttatások	1 715 730 000	19 791 126	1 735 521 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 029 000	2 886 885	255 915 885
1.3.	Dologi kiadások	980 881 588	31 641 301	1 012 522 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000		4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329		315 490 329
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329		265 481 329
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 409 000		1 409 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 600 000		48 600 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000	242 770 149	289 953 149
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	57 186 150
1.20.	- Céltartalék		232 766 999	232 766 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 384 000	87 732 932	287 116 932
2.1.	Beruházások	128 784 000	27 455 566	156 239 566
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	68 600 000	60 277 366	128 877 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366	58 677 366
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000		2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 516 197 917	384 822 393	3 901 020 310
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665		252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665		27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	57 373 418		57 373 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418		55 405 418
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000		1 968 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	309 665 083		309 665 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 825 863 000	384 822 393	4 210 685 393

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-201 834 917	-38 692 148	-240 527 065
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	201 834 917	38 692 148	240 527 065

2. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Halásztelek Város Önkormányzata
2026 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	32 757 642	1 524 733 849
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	4 671 482	390 635 771
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	5 490 600	625 854 738
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	8 480 434	284 608 534
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	181 930 209		181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	9 690 518	37 279 989
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608	4 424 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	-2 588 640	228 322 153
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	230 910 793	-2 588 640	228 322 153
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000		60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848	301 450 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 450 848	301 450 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849	63 450 849
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000		1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000		168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 050 000 000		1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000		3 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	71 800 000		71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000		15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	277 255 000		277 255 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	139 500 000		139 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000		5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak	80 352 000		80 352 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 430 000		45 430 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 728 000		4 728 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	135 000		135 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000		1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 651 000	2 272 566	6 923 566
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000	2 272 566	6 923 566
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 313 093 000	333 892 416	3 646 985 416
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	286 500 000	38 692 148	325 192 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 500 000	38 692 148	325 192 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	511 500 000	38 692 148	550 192 148
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 824 593 000	372 584 564	4 197 177 564

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 672 347 917	283 254 311	2 955 602 228
1.1.	Személyi juttatások	1 266 726 000	8 799 426	1 275 525 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 729 000	1 153 000	187 882 000
1.3.	Dologi kiadások	881 108 588	30 531 736	911 640 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	286 601 329		286 601 329
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329		265 481 329
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	720 000		720 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 400 000		20 400 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000	242 770 149	289 953 149
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	57 186 150
1.20.	- Céltartalék		232 766 999	232 766 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 854 000	87 582 932	282 436 932
2.1.	Beruházások	124 254 000	27 305 566	151 559 566
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	68 600 000	60 277 366	128 877 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366	58 677 366
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000		2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 867 201 917	370 837 243	3 238 039 160
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665		252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665		27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	57 373 418		57 373 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418		55 405 418
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000		1 968 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	309 665 083		309 665 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 176 867 000	370 837 243	3 547 704 243

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	445 891 083	-36 944 827	408 946 256
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	201 834 917	38 692 148	240 527 065

3. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Halásztelek Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000		1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000		270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000		1 270 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000		1 270 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	97 923 000		97 923 000
1.1.	Személyi juttatások	4 417 000		4 417 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 207 000		1 207 000
1.3.	Dologi kiadások	62 910 000		62 910 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 889 000		28 889 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	689 000		689 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 200 000		28 200 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		150 000	150 000
2.1.	Beruházások		150 000	150 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 923 000	150 000	98 073 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 923 000	150 000	98 073 000

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-96 653 000	-150 000	-96 803 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

4. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		12 237 829	12 237 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 237 829	12 237 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		12 237 829	12 237 829
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		12 237 829	12 237 829

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	546 543 000	13 835 150	560 378 150
1.1.	Személyi juttatások	444 587 000	10 991 700	455 578 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 093 000	1 733 885	66 826 885
1.3.	Dologi kiadások	36 863 000	1 109 565	37 972 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 530 000		4 530 000
2.1.	Beruházások	4 530 000		4 530 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	551 073 000	13 835 150	564 908 150
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	551 073 000	13 835 150	564 908 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-551 073 000	-1 597 321	-552 670 321
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 491 976 207	32 757 642	1 524 733 849	Személyi juttatások	1 715 730 000	19 791 126	1 735 521 126
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 910 793	9 649 189	240 559 982	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 029 000	2 886 885	255 915 885
3.	2.-ből EU-s támogatás	60 000 000		60 000 000	Dologi kiadások	980 881 588	31 641 301	1 012 522 889
4.	Közhatalmi bevételek	1 308 300 000		1 308 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000		4 500 000
5.	Működési bevételek	278 525 000		278 525 000	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329		315 490 329
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	57 186 150
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Céltartalék		6 800 000	6 800 000
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 309 712 000	42 406 831	3 352 118 831	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 316 813 917	71 122 462	3 387 936 379
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 507 335	28 715 631	91 222 966	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 507 335	28 715 631	91 222 966	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000		225 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000		225 000 000	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000		225 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418		55 405 418
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	287 507 335	28 715 631	316 222 966	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	280 405 418		280 405 418
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 597 219 335	71 122 462	3 668 341 797	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 597 219 335	71 122 462	3 668 341 797
26.	Költségvetési hiány:	7 101 917	28 715 631	35 817 548	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

5. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelenek

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	B	B	C	D	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		301 450 848	301 450 848	Beruházások	128 784 000	27 455 566	156 239 566
2.	1.-ből EU-s támogatás		63 450 849	63 450 849	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	68 600 000	60 277 366	128 877 366
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 651 000	2 272 566	6 923 566	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366	58 677 366
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000		2 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Céltartalék		225 966 999	225 966 999
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 651 000	303 723 414	308 374 414	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	199 384 000	313 699 931	513 083 931
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	223 992 665	9 976 517	233 969 182	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 992 665	9 976 517	233 969 182	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	27 291 665		27 291 665
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000		1 968 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	223 992 665	9 976 517	233 969 182	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	29 259 665		29 259 665
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	228 643 665	313 699 931	542 343 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	228 643 665	313 699 931	542 343 596
27.	Költségvetési hiány:	194 733 000	9 976 517	204 709 517	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

6. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2026. évi módosított előirányzat	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer) kompenzációs megállapodás alapján	21 977 192	2023	7 538 740	3 759 000		3 759 000	10 679 452
Shell kút körforgalom üdvözlő településnév megvilágítással	10 813 000	2026		10 813 000	2 000 000	12 813 000	
Diófásor u. buszváró	2 733 000	2026		2 733 000		2 733 000	
Szent László tér öntözőrendszer kialakítás	2 000 000	2026		2 000 000		2 000 000	
Közüterületi kutyafuttató kialakítása	1 500 000	2026		1 500 000		1 500 000	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) létesítése	4 000 000	2026		4 000 000		4 000 000	
Közüvilágítás bővítés (Akácós u. Kálmán utcától II. Rákóczi utcáig, Latinocits, Bujtor, Zente F. utcákban), valamint közvilágítási lámpatestek utólagos felszerelése	16 000 000	2026		16 000 000	2 000 000	18 000 000	
Bocskai II. Rákóczi mentén parkoló tervezése, engedélyezése	4 000 000	2026		4 000 000		4 000 000	
II. Rákóczi F. út 17. számmal okos zebra kialakítás	3 000 000	2026		3 000 000	2 272 566	5 272 566	
Kerékpáros nyomvonal kialakítása	5 000 000	2026		5 000 000		5 000 000	
Útesatlakozás kiépítése	7 000 000	2026		7 000 000		7 000 000	
Egészségház parkolóbővítés	2 500 000	2026		2 500 000		2 500 000	
Fűnyíró traktor vásárlása	3 000 000	2026		3 000 000		3 000 000	
Közüterületi padok, asztalok, szemétygyűjtők beszerzése	3 000 000	2026		3 000 000		3 000 000	
Közüterületi játszótéri eszközök	15 000 000	2026		15 000 000	5 000 000	20 000 000	
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsöde udvarára kültéri játékok és játéktárolók telepítése	2 900 000	2026		2 900 000		2 900 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda székhely kerítés építés	4 000 000	2026		4 000 000		4 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, sörpad, asztal, raklapemelő, kéziszerszámok, városüzemeltetési csoport gépek, Sportcentumba tároló konténer, szivattyú	6 500 000	2026		6 500 000		6 500 000	
Gépjármű vásárlás (Toyota Proace Max 2.2 D-4D L3)	15 970 568	2026		6 071 000		6 071 000	
Közüterületi kamerahálózat bővítése	150 000	2026			150 000	150 000	
VJP - térfigyelő kamerák, kamerarendszerek fejlesztése	237 999 999	2026-2027			12 033 000	12 033 000	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor.)	10 600 000	2026		10 600 000	2 000 000	12 600 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda (öltözőszekrény, gyermekágyak, szárítógép, klíma, számítógép, porszívó, egyéb műszaki cikkek pótlása)	5 240 000	2026		5 240 000		5 240 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (monitor, pc, laptop, klíma, könyvespolc, mobil konténer, székek, asztalok, bankkártya terminál, mikroport, fülmonitor, telefon, egyéb műszaki cikkek)	7 618 000	2026		7 618 000		7 618 000	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (irodai székek, számítógép, projektor, klíma, fagyasztó szekrény, sütő, telefonkészülék, egyéb műszaki cikkek)	2 550 000	2026		2 550 000	2 000 000	4 550 000	
ÖSSZESEN:	395 051 759		7 538 740	128 784 000	27 455 566	156 239 566	10 679 452

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Szent László tér 1. épület felújítás (tető felújítás, álmennyezet csere, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere, lábazat javítás, kazáncsere, radiátor csere)	8 800 000	2026		8 800 000		8 800 000	
Óvoda u. 3. és Iskola u. 1. Óvodai épületek felújítása (tetőszerkezet és homlokzat felújítás)	5 500 000	2026		5 500 000	1 100 000	6 600 000	
Bethlen Gábor u. 49. felújítás (ablakcsere)	800 000	2026		800 000		800 000	
Városháza épület felújítás (nyílászáró- és kazáncsere)	6 500 000	2026		6 500 000		6 500 000	
Járdafelújítás	12 000 000	2026		12 000 000		12 000 000	
Martaszfaltos útfelújítás Tejút u. Merkúrtól Szaturnuszig	14 500 000	2026		14 500 000		14 500 000	
Martaszfaltos útfelújítás Ilona u. vége	4 000 000	2026		4 000 000		4 000 000	
Martaszfaltos útfelújítás Osztoics Milos	9 000 000	2026		9 000 000		9 000 000	
Sportcentrum épület tető felújítás	7 500 000	2026		7 500 000	500 000	8 000 000	
Kisgyár utca, a Barátság utca és Posta köz közötti szakaszán szilárd burkolat felújítás	154 593 554	2026-2027			58 677 366	58 677 366	
ÖSSZESEN:	223 193 554			68 600 000	60 277 366	128 877 366	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Aktív közösség Halásztelken, TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2026. évre ütemezett bevétel, kiadás	2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	125 000 000	34 487 882	50 000 000	40 512 118
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	125 000 000	34 487 882	50 000 000	40 512 118
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	125 000 000	4 000 000	80 487 882	40 512 118
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	125 000 000	4 000 000	80 487 882	40 512 118

12. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Belterületi utak fejlesztése, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00121

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2026. évre ütemezett bevétel, kiadás	2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	174 999 999		94 179 125	80 820 874
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	174 999 999		94 179 125	80 820 874
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	154 593 554		77 296 777	77 296 777
Szolgáltatások igénybe vétele	20 406 445	1 092 200	15 790 148	3 524 097
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	174 999 999	1 092 200	93 086 925	80 820 874

13. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	32 757 642	1 524 733 849
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	4 671 482	390 635 771
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	5 490 600	625 854 738
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	8 480 434	284 608 534
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 930 209		181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	9 690 518	37 279 989
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608	4 424 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	-2 588 640	228 322 153
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	230 910 793	-2 588 640	228 322 153
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000		60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848	301 450 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 450 848	301 450 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849	63 450 849
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000		1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000		168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 050 000 000		1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000		3 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	71 800 000		71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000		15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 600 000		47 600 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		40 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000		100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000		1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	kivülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 651 000	2 272 566	6 923 566
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000	2 272 566	6 923 566
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 083 438 000	333 892 416	3 417 330 416
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

13. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 000 000	34 121 445	309 121 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 000 000	34 121 445	309 121 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	34 121 445	534 121 445
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 583 438 000	368 013 861	3 951 451 861

13. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 221 077 917	269 430 182	1 490 508 099
1.1.	Személyi juttatások	260 178 000	2 865 000	263 043 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 977 000	335 000	37 312 000
1.3.	Dologi kiadások	556 749 588	23 460 033	580 209 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000		4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329		315 490 329
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329		265 481 329
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 409 000		1 409 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 600 000		48 600 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000	242 770 149	289 953 149
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	57 186 150
1.20.	- Céltartalék		232 766 999	232 766 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 376 000	83 732 932	257 108 932
2.1.	Beruházások	102 776 000	23 455 566	126 231 566
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	68 600 000	60 277 366	128 877 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366	58 677 366
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000		2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 394 453 917	353 163 114	1 747 617 031
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665		252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665		27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 936 692 418	14 850 747	1 951 543 165
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418		55 405 418
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 879 319 000	14 850 747	1 894 169 747
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000		1 968 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

13. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 188 984 083	14 850 747	2 203 834 830
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 583 438 000	368 013 861	3 951 451 861

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22,5	0	22,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

14. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	32 757 642	1 524 733 849
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	4 671 482	390 635 771
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	5 490 600	625 854 738
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	8 480 434	284 608 534
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 930 209		181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	9 690 518	37 279 989
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608	4 424 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	-2 588 640	228 322 153
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	230 910 793	-2 588 640	228 322 153
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000		60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848	301 450 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 450 848	301 450 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849	63 450 849
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000		1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000		168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 050 000 000		1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000		3 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	71 800 000		71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000		15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 330 000		46 330 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000		39 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000		730 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000		100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000		1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	kivülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 651 000	2 272 566	6 923 566
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000	2 272 566	6 923 566
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 082 168 000	333 892 416	3 416 060 416
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 000 000	34 121 445	309 121 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 000 000	34 121 445	309 121 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	34 121 445	534 121 445
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 582 168 000	368 013 861	3 950 181 861

14. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 123 154 917	269 430 182	1 392 585 099
1.1.	Személyi juttatások	255 761 000	2 865 000	258 626 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 770 000	335 000	36 105 000
1.3.	Dologi kiadások	493 839 588	23 460 033	517 299 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	286 601 329		286 601 329
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329		265 481 329
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	720 000		720 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 400 000		20 400 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000	242 770 149	289 953 149
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	57 186 150
1.20.	- Céltartalék		232 766 999	232 766 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 376 000	83 582 932	256 958 932
2.1.	Beruházások	102 776 000	23 305 566	126 081 566
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	68 600 000	60 277 366	128 877 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000		2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 530 917	353 013 114	1 649 544 031
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665		252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665		27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 936 692 418	14 850 747	1 951 543 165
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418		55 405 418
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 879 319 000	14 850 747	1 894 169 747
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000		1 968 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			

14. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 188 984 083	14 850 747	2 203 834 830
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 485 515 000	367 863 861	3 853 378 861

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22,5	0	22,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

15. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000		1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000		270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	kivülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000		1 270 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

15. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000		1 270 000

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	97 923 000		97 923 000
1.1.	Személyi juttatások	4 417 000		4 417 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 207 000		1 207 000
1.3.	Dologi kiadások	62 910 000		62 910 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 889 000		28 889 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	689 000		689 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 200 000		28 200 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		150 000	150 000
2.1.	Beruházások		150 000	150 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 923 000	150 000	98 073 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			

15. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 923 000	150 000	98 073 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

17. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	171 610 000		171 610 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000		90 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	45 000 000		45 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 450 000		36 450 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000		150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 237 829	12 237 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 237 829	12 237 829
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	171 610 000	12 237 829	183 847 829
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	640 307 000	8 815 132	649 122 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	2 787 811	5 787 811
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	637 307 000	6 027 321	643 334 321
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	811 917 000	21 052 961	832 969 961

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	801 317 000	19 052 961	820 369 961
1.1.	Személyi juttatások	521 043 000	10 991 700	532 034 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 679 000	1 733 885	77 412 885
1.3.	Dologi kiadások	204 595 000	6 327 376	210 922 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 600 000	2 000 000	12 600 000
2.1.	Beruházások	10 600 000	2 000 000	12 600 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	811 917 000	21 052 961	832 969 961

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49	0	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

18. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	171 610 000		171 610 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000		90 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	45 000 000		45 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 450 000		36 450 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000		150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	171 610 000		171 610 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 234 000	7 217 811	96 451 811
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	2 787 811	5 787 811
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 234 000	4 430 000	90 664 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	260 844 000	7 217 811	268 061 811

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 774 000	5 217 811	259 991 811
1.1.	Személyi juttatások	76 456 000		76 456 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 586 000		10 586 000
1.3.	Dologi kiadások	167 732 000	5 217 811	172 949 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 070 000	2 000 000	8 070 000
2.1.	Beruházások	6 070 000	2 000 000	8 070 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

18. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	260 844 000	7 217 811	268 061 811

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	0	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

20. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 237 829	12 237 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 237 829	12 237 829
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		12 237 829	12 237 829
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	551 073 000	1 597 321	552 670 321
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	551 073 000	1 597 321	552 670 321
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	551 073 000	13 835 150	564 908 150

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	546 543 000	13 835 150	560 378 150
1.1.	Személyi juttatások	444 587 000	10 991 700	455 578 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 093 000	1 733 885	66 826 885
1.3.	Dologi kiadások	36 863 000	1 109 565	37 972 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 530 000		4 530 000
2.1.	Beruházások	4 530 000		4 530 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

20. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	551 073 000	13 835 150	564 908 150

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	0	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

21. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 088 000		31 088 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	18 000 000		18 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 250 000		5 250 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 728 000		4 728 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 088 000		31 088 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	765 242 000	5 898 407	771 140 407
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	934 181	3 934 181
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	762 242 000	4 964 226	767 206 226
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	796 330 000	5 898 407	802 228 407

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791 090 000	5 898 407	796 988 407
1.1.	Személyi juttatások	572 179 000	5 325 426	577 504 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 910 000	738 800	85 648 800
1.3.	Dologi kiadások	134 001 000	-165 819	133 835 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 240 000		5 240 000
2.1.	Beruházások	5 240 000		5 240 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

21. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	796 330 000	5 898 407	802 228 407

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66,5	0	66,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

22. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 088 000		31 088 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	18 000 000		18 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 250 000		5 250 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 728 000		4 728 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 088 000		31 088 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	765 242 000	5 898 407	771 140 407
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	934 181	3 934 181
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	762 242 000	4 964 226	767 206 226
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	796 330 000	5 898 407	802 228 407

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791 090 000	5 898 407	796 988 407
1.1.	Személyi juttatások	572 179 000	5 325 426	577 504 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 910 000	738 800	85 648 800
1.3.	Dologi kiadások	134 001 000	-165 819	133 835 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 240 000		5 240 000
2.1.	Beruházások	5 240 000		5 240 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

22. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	796 330 000	5 898 407	802 228 407

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66,5	0	66,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

25. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 820 000		7 820 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000		7 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000		300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 820 000		7 820 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 253 000	69 158	80 322 158
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000	69 158	2 569 158
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 753 000		77 753 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 073 000	69 158	88 142 158

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 455 000	69 158	80 524 158
1.1.	Személyi juttatások	44 062 000		44 062 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 093 000		6 093 000
1.3.	Dologi kiadások	30 300 000	69 158	30 369 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 618 000		7 618 000
2.1.	Beruházások	7 618 000		7 618 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

25. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 073 000	69 158	88 142 158

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

26. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 820 000		7 820 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000		7 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000		300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 820 000		7 820 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 253 000	69 158	80 322 158
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000	69 158	2 569 158
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 753 000		77 753 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 073 000	69 158	88 142 158

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 455 000	69 158	80 524 158
1.1.	Személyi juttatások	44 062 000		44 062 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 093 000		6 093 000
1.3.	Dologi kiadások	30 300 000	69 158	30 369 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 618 000		7 618 000
2.1.	Beruházások	7 618 000		7 618 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

26. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 073 000	69 158	88 142 158

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

29. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ			05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 407 000		20 407 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 352 000		17 352 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000		3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000		5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 407 000		20 407 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	405 017 000	4 638 753	409 655 753
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	779 553	3 779 553
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	402 017 000	3 859 200	405 876 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 424 000	4 638 753	430 062 753

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 874 000	2 638 753	425 512 753
1.1.	Személyi juttatások	318 268 000	609 000	318 877 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 370 000	79 200	49 449 200
1.3.	Dologi kiadások	55 236 000	1 950 553	57 186 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 550 000	2 000 000	4 550 000
2.1.	Beruházások	2 550 000	2 000 000	4 550 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

29. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ			05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	425 424 000	4 638 753	430 062 753

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40,0	0	40,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

30. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ			05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 407 000		20 407 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 352 000		17 352 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000		3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000		5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 407 000		20 407 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	405 017 000	4 638 753	409 655 753
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	779 553	3 779 553
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	402 017 000	3 859 200	405 876 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 424 000	4 638 753	430 062 753

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 874 000	2 638 753	425 512 753
1.1.	Személyi juttatások	318 268 000	609 000	318 877 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 370 000	79 200	49 449 200
1.3.	Dologi kiadások	55 236 000	1 950 553	57 186 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 550 000	2 000 000	4 550 000
2.1.	Beruházások	2 550 000	2 000 000	4 550 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

30. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ			05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	425 424 000	4 638 753	430 062 753

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40,0	0	40,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A bevételi és kiadási összegek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat általános tartalék és céltartalék összegének módosítása miatt szükséges a rendelkezés.

A 3. §-hoz

A mellékletek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.